



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 94 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 162,50  
IVA: 0,00  
**Sub Total:** 162,50  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 162,50

Estado: APROBADO Descripción: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 18 AL 20-12-2017, POR  
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0032 ip  
Cuenta Monetaria No.: 4133174700

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/01/2018	162,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>162,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 162,50

SENESECYT  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
E INNOVACIÓN  
CANCELLADO



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original	
Unid. Desc:	0000	025	01	2018	79    79
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05	47

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	142.50 ✓
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.00 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>162.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>162.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>162.50 ✓</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 18 AL 20-12-2017, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0032 AUTORIZADO

#10494

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 25/01/2018</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Director Financiero</p>

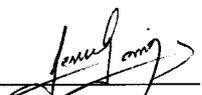
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1716652613	No.	0032
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	18/12/2017	20/12/2017	160,00

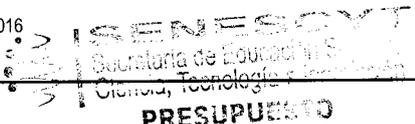
**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>94,50</b>
Hospedaje	50,00
Alimentación	44,50
<b>Otros:</b>	<b>20,00</b>
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	20,00
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 162,50</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 162,50</b>

  
**Elaborado por:**  
 Jessee Gómez

  
**Aprobado por:**  
 Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**  
**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014  
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014  
**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.  
 A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



27 DE 2017

**RECIBIDO POR:**   
**HORA:** 8:30



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DADM-004-JF

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/12/2017

**DATOS GENERALES**

NUMERO DE CEDULA APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

1716652613

Falcones Sánchez Jorge Luís

PUESTO QUE OCUPA:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas - Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Roberto Minda y Jorge Falcones

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 18/12/2017

Actividad 1: Se movilizó al funcionario Roberto Minda desde la SENESCYT hacia la ciudad de Esmeraldas, una vez que se llegó al destino procedimos al descanso respectivo para continuar con la agenda de actividades al día siguiente.

Día 2: 19/12/2017

Actividad 1: Se movilizó al funcionario mencionado hacia la Universidad Luis Vargas Torres, para realizar un Taller denominado "Revitalización de los Conocimientos Tradicionales", con una jornada completa desde las 8:00 hasta las 17:30.

Día 3: 20/12/2017

Actividad 1: Retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Combustible	20/12/2017	003-003-000672335	20,00
Alimentación	18/12/2017	002-001-0004586	8,50
Alimentación	18/12/2017	001-001-000002428	20,00
Alimentación	18/12/2017	002-001-0007206	3,00
Alimentación	19/12/2017	002-001-0007209	12,00
Alimentación	19/12/2017	001-001-000002429	9,00
Alimentación	19/12/2017	001-001-000026048	7,00
Hospedaje	20/12/2017	001-001-000028629	50,00
<b>TOTAL</b>			129,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/12/2017	20/12/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16:00	14:30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Esmeraldas	18/12/2017	16:00	18/12/2017	23:30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Esmeraldas - movilización interna	19/12/2017	8:00	19/12/2017	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Esmeraldas - Quito	20/12/2017	8:00	20/12/2017	14:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: Jorge Luís Falcones Sánchez

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Marianela Bonifaz

NOMBRE: Patricia Rivadeneira

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ESTACION PETROMAR  
EL POL

RUC:079151924000

MAESTRIZ/LUGUE 223 Y CHILE  
BUCARAL:SECTOR MINCHELE S/N VIA PRINC  
TELEFONO:(593)9-3657342

EMERALDAS-ECUADOR

FACTURA

003-003-000672735

CLIENTE:FALCONES SAMPHEI JOSE

RUC:1716652613

DIRE:

ID CLIENTE: 10677A

DESCRIPCION	CANT	P/U	MONTO
ECOPA15	13,514	X 1,321	17,84
SUBT			17,84
IVA 12%			2,14
TOTAL			20,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO - EF 20,00

MONTO EQUIVALENTE AL SUBSIDIO \$ 3,514

FECHA:20/12/2017 0:00 NERA:004044

VENID:JACKSON JAVIER NERA PALOMINO

AUTORIZACION SRI : 1121581969

FECHA INIC.AUT.SRI: 06-10-2017

VALIDE HASTA: 06-10-2018

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

SEGUN RESD. 215 DEL 26-03-2009

ORIGINAL-ADQUIRIENTE/COPIA-EMISOR

1012

*Notable Bona fide*

*1700 290-8578  
774 774*



Desconectado

**Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos**

**Autorización de Documentos**

**Validez Documentos**

Fecha : 11-01-2018

**RUC :** 0991519246001  
**AUTORIZACIÓN :** 1121561989  
**FECHA DE EMISION :** 20/12/2017  
**TIPO DE DOCUMENTO :** FACTURA  
**NÚMERO DE DOCUMENTO :** 003 - 003 - 672335

**Clase :** Especial  
**No. de Resolución :** 215  
**Razón Social :** ELIPOL S.A.  
**Fecha de Caducidad :** 06/Octubre/2018  
**Dirección de la Matriz :** PEDRO CARBO - JIPIJAPA CRISTOBAL COLON S/N Y 9 DE OCTUBRE  
**Dirección del Establecimiento:** WINCHELE S/N  
**Nombre Comercial :** ESTACION DE SERVICIO PETROMAR

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas. *la imprenta no reportó los rangos de esas facturas*

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

**Base legal:**

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

[Sigüiente](#)

[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)**.

---

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

# LAS MENESTRAS DEL NEGRO "KOKO"

CHIGUANO BONE JORDY STEVEN  
R.U.C.: 0804619930001

Matriz: Vía a Playa de Muerto s/n y margen derecho (ATACAMES)

Estab.: Bellavista Simbana s/n y Calle 1

Teléfono: 0985 - 869 - 800

QUININDE - ECUADOR

Venta de Comidas y bebidas en Comedores populares para su consumo inmediato

## FACTURA

SERIE 002-001-

0004586

## EL SAZON DE LA TIA SIXTA

BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA

Matriz: AV JOSE JOAQUIN DE OLMEDO Y

10 DE AGOSTO TELF.: 0999 398 566

ESMERALDAS - ECUADOR

Autorización No. 1121674297

RUC. 0800718934001

## FACTURA

001 - 001 - 00

N° 0002428

NO Obligado a llevar Contabilidad

Fecha de Emisión: 18/12/2017  
Fecha de Aut.: 12/OCT/2017  
Aut. S.R.I. N°: 1121585236

CLIENTE: Jorge Falcones

DIREC.: QUITO

R.U.C. 1716652613 T.E.L.F.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Chuleta.		4.50
1	Soldo gallina.		4.00

### FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECT.	<input type="checkbox"/>
T. CRÉDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL	%	7.59
SUBTOTAL 0 %		
DESCUENTO		=
SUBTOTAL		=
I.V.A. %		0.91
<b>TOTAL</b>		<b>8.50</b>

CLIENTE: [Firma] AUTORIZADA: [Firma]

JUANA MONZER KATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708111844001 AUT. 1365 El Gallo IMP. FON. 3702-415  
5 LIB. 100X2 0004101 - 0004600 - FECHA DE CADUCIDAD: 12 / OCTUBRE / 2018

Sr. Jorge Falcones  
Fecha: 18-12-2017 R.U.C. 1716652613  
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V TOTAL
1	Bundje de mariscos.		16.07
1	Cola de 2 litros		1.79

CATEGORIZADO: NO	Sub-Total	17.86
[Firma Autorizada]	IVA 12 %	2.14
[Firma Cliente]	IVA 0 %	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO	TOTAL A PAGAR	20.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECT.  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS   
Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530 F. Imp. 28 -10-2017 Val. 28 -10-2018 del 101 al 2600 / O. Adquiriente C. Emisor

## EL ESCORPION JUNIOR

Venta de Comidas y Bebidas en Picanteria

MACIAS CEVALLOS HOLGER VICTORIANO

DIREC. MATRIZ: Libertad s/n y Lavallen

Teléf. 06 2 722180 / CEL.0986941027

ESMERALDAS - ECUADOR

RUC:1303934952001

Autorizado:26/04/2017

No.Aut SRI.1120633695

FACTURA 002 - 001

0007206

Cliente: Jorge Falcones

Fecha de Emisión: 18-12-2017

RUC: 1716652613 Teléf.:

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit	V/VENTA
	Consumo de al. u. u. u. u.		2.68

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 26/04/2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
OTROS.	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME	SUBTOTAL 12 % \$	2.68
[Firma Autorizada]	SUBTOTAL 0 % \$	=
	DESCUENTO \$	=
	SUBTOTAL \$	=
	IVA 12% \$	0.32
	VALOR TOTAL \$	3.00

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor  
IMPRESA "CLARA LUZ" CEL.0991245029  
Jativa Alvear Victor Enrique / RUC 0801973967001 AUT. 5192 No. 6313 al 7512

\$21.00

No procede

**EL ESCORPION JUNIOR**

Venta de Comidas y Bebidas en Picantería  
 MACIAS CEVALLOS HOLGER VICTORIANO  
 DIREC. MATRIZ: Libertad s/n y Lavallen  
 Teléf. 06 2 722180 / CEL.0986941027  
 ESMERALDAS - ECUADOR

RUC:1303934952001  
 Autorizado:26/04/2017  
 No.Aut.SRI.1120633695  
**FACTURA** 002 - 001  
**0007209**

Cliente: Jorge Falcones  
 Fecha de Emisión: 19-12-2017  
 RUC: 176652613 Teléf.:  
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit	V/VENTA
	Consumo de de puntavino		10.72

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 26/04/2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12 % \$	10.72
SUBTOTAL 0 % \$	—
DESCUENTO \$	—
SUBTOTAL \$	—
IVA 12% \$	1.28
VALOR TOTAL \$	12.00

Descuento Solidario 2% \$

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor  
 IMPRENTA: «CLARA LUZ» CEL.0991245029  
 Jativa Alvear Victor Enrique / RUC 0801973967001 AUT. 5192 No. 6313 al 7512

No procede

**EL SAZON DE LA TIA SIXTA**

RUC. 0800718934001

BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA  
 Matriz: AV JOSE JOAQUIN DE OLMEDO Y  
 10 DE AGOSTO TELF.: 0999 398 566  
 ESMERALDAS - ECUADOR  
 Autorización No. 1121674297

**FACTURA**

001 - 001 - 00

Nº 0002429

NO Obligado a Llevar Contabilidad

Sr. Jorge Falcones  
 Fecha: 19-12-17 RUC: 176652613  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT	V TOTAL
1	Consumo de puntavino		8.04

CATEGORIZADO: NO

Sub-Total	8.04
Firma Autorizada	IVA 12% 0.96
Firma Cliente	IVA 0%
TOTAL A PAGAR	9.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECT.  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530 F. Imp. 28 -10-2017 Val. 28 -10-2018 del 2101 al 2600 / O. Adquiriente C. Emisor

Validado

**RESTAURANTE EL CAPITAN**  
 ARIAS FLOR DE MARIA  
 Dirección: Kennedy y Valdez las Palmas  
 TELEFONO: 062- 461390  
 Esmeraldas - Ecuador

**FACTURA**  
 001-001  
 Nº 000026048  
 R.U.C. 1705654885001  
 Aut. SRI. #1120581437

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	19	12	2017

Sr. Jorge Falcones  
 Direc. Quito  
 RUC: 176652613 Teléfono: 0996896564

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
	consumo aliminto 1/2 Casuela Huevo 1 Coca.		6.25

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12 %	
Subtotal 0 %	
Descuento	
Sub total	
IVA 12 %	0.75
VALOR TOTAL	7.00

Descuento Solidario 2%

"Imp. Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Aut. 1957 F. de Impresión 17/04/2017 V. Hasta 17/04/2018 del 25301 al 26100 C. Emisor O. Adquiriente

Validado

\$ 28.00



# HOTEL Ambato

El preferido del turista...

Rivera Carvajal Gladys Esther

RUC: 1800032557001

AUT. DEL SRI # 1121103439

Dirección: Calle Del Pacifico y Antonio Guerra / Telf.: 2461-142 - ESMERALDAS - ECUADOR  
ESMERALDAS, 20 DE DICIEMBRE DEL 2017

Nº. 001-001-000028629

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

CLIENTE : JORGE LUIS FALCÓNES SANCHEZ  
C.C. No. RUC: 1716652613  
DIRECCION : QUITO  
TELÉFONO : 0996896567

HOSPEDAJE DE UNAPERSONA DEL 18 Y EL 19 DE DICIEMBRE  
DEL 2017  
DOS NOCHES.

Original: Adquiriente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12%	44.64
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	44.64
12% I.V.A	5.36
VALOR TOTAL	50.00

Original: Adquiriente Copia: Emisor

Hotel "AMBATO"  
Esmeraldas Ecuador  
Telefono 721e144

AUTORIZADA

CLIENTE

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001.  
Aut: 7691/ IMP. 17/JULIO/ 2017 del 28001 al 29000 - Válido hasta 17/JULIO/2018

Validado

3 20,00



File  
Sra. Inés  
Verónica  
12/12/17

Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2017-0139-MI

Quito, D.M., 13 de diciembre de 2017

**PARA:** Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de movilización Quito - Esmeraldas - Quito

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito disponga a quién corresponda asignar un vehículo para trasladar a Roberto Minda funcionario de la institución, a la ciudad de Esmeraldas, a fin de facilitar el taller denominado "Revitalización de los Conocimientos Tradicionales", mismo que se llevará a cabo en la Universidad Luis Vargas Torres, el día martes 19 de diciembre del presente año, en jornada completa desde las 8h00 hasta las 17h30.

El itinerario será el siguiente:  
Salida, el lunes 18 a las 14h00 de Quito a Esmeraldas.  
Retorno el miércoles 20 a las 06h00 de Esmeraldas a Quito.

Por la favorable atención que le brinde a la presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*  
Srta. María Yolanda Otavalo Cacoango  
**COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES**

Copia:  
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte 2**

js

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

02 ENE 2018

Recibido por:       Fede N      

Hora: 16:19

• SENESCYT  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
• DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:       Diana B      

hora: 02/01/2018

Tel.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59  
www.educacionsuperior.gob.ec  
Quito - Ecuador



GOBIERNO  
DE LA REPÚBLICA  
DEL ECUADOR



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 3151**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
**RUC** 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2017-12-18 Hora 14:00 Hasta 2017-12-20 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-12-13 **No. Comunicación** SENESCYT-CDSA-2017-0139-MI

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** ESMERALDAS

**Kilometraje Inicio** 233.508

**Kilometraje Fin** 234.246

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1716652613 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI5373 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME

**Color** DORADO **Número Matrícula** A2109535

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Srta. Yolanda Otavalo **Cargo** COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2017-12-15 10:19



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Alfonso Torres  
Parroble

MES:

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
08-12-17	138.263	139.484	07:00	16:00	Nicole Espinosa	<i>[Signature]</i>	San Juan - Toledo	PEI-5313
11-12-17	299.994	299.994	09:00	18:00	Isabel de la Cadena	<i>[Signature]</i>	ESTE	PEI-816
12-12-17	01.805	57211	14:00	15:30	Patricia Leudensie	<i>[Signature]</i>	Del Bos - Jopaco	PEI-5313
12-12-17	232.595	232.833	00:30	15:00	Herson Guzman	<i>[Signature]</i>	San Juan - Toledo	PEI-5313
13-12-17	294.061	294.066	10:00	10:40		<i>[Signature]</i>	PEI Toledo	PEI-816
14-12-17	232.960	232.965	16:00	16:30	Andrea Toledo	<i>[Signature]</i>	San Juan - Toledo	PEI-5313
14-12-17	139.808	139.813	10:00	11:00	Leon C. Sarmiento	<i>[Signature]</i>	PEI Toledo	PEI-2125
15-12-17	139.820	139.826	13:00	14:00	Fátima Goona	<i>[Signature]</i>	M.C.C.T.A	PEI-2121
15-12-17	233.984	233.991	10:00	11:15	Julio Guenón	<i>[Signature]</i>	PEI Toledo	PEI-5313
18-12-17	139.825	139.921	15:30	16:30	Silvia Quintan	<i>[Signature]</i>	PEI Toledo	PEI-2121
18-12-17	233.508	233.845	16:00	22:30	Walter Wanda	<i>[Signature]</i>	San Juan - Toledo	PEI-5313
19-12-17	233.845	233.839	08:00	18:00	Walter Wanda	<i>[Signature]</i>	San Juan - Toledo	PEI-5313
20-12-17	233.889	234.246	08:00	14:30	Walter Wanda	<i>[Signature]</i>	San Juan - Toledo	PEI-5313

Autofirmado:



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>DADM-004-JF</b>	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>13/12/2017</b>
---	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA <b>1716652613</b>	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Falcones Sanchez Jorge Luis</b>	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN <b>Conductor</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Esmeraldas - Esmeraldas</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección Administrativa</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>18/12/2017</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>14:00</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>20/12/2017</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>23:59</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**Roberto Minda y Jorge Falcones**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Movilización del Funcionario Roberto Minda, a la ciudad de Esmeraldas, a fin de facilitar el taller denominado "Revitalización de los conocimientos Tradicionales", mismo que se llevará a cabo en la Universidad Luis Vargas Torres.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - Esmeraldas	18/12/2017	14:00	18/12/2017	21:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Esmeraldas - Movilización interna	19/12/2017	8:00	19/12/2017	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Esmeraldas - Quito	20/12/2017	18:00	20/12/2017	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>4133174700</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
---	---

Jorge Luis Falcones Sánchez  
Marianela Bonifaz  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	

03 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD